


---

**S.C. INDEPENDENȚA S.A.**  
MACHINE BUILDING PLANT

---

 **RO-550321 SIBIU,**  
*Str. Ștefan cel Mare Nr. 152-154*  
**RC: J32/210/1991**  
**Tel: 000269505000; 000269505001**  
**E-mail: [info@independentasa.ro](mailto:info@independentasa.ro)**  
**Website <http://www.independentasa.ro/>**



---

Către: Bursa de Valori București

Nr. 1448/11.08.2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

**R A P O R T   S E M E S T R I A L**

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare  
și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

**Data raportului: 11.08.2023**

Societatea comercială S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu

Sediul social: str. Ștefan Cel Mare nr.152-154 , județul Sibiu

Număr de telefon: 0269/505000

Nr. și data de înregistrării la ORC: J32/210/1991

Cod fiscal: RO 2577677

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11

Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentând un nr. de acțiuni de 2.871.694, cu o valoare nominală de 2,50 RON/acțiune.

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB – Piața SMT

**1.      SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**

## 1.1 Situația patrimoniului

Indicator	01.01.2023	30.06.2023
Active imobilizate	32.650.600	33.718.587
Stocuri	1.177.464	1.189.192
Creanțe	2.126.556	1.780.092
Investiții pe termen scurt	1.100.000	900.000
Disponibilități	225.065	395.569
Cheltuieli în avans	-	-
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>37.279.685</b>	<b>37.983.440</b>
Datorii	1.212.305	1.652.761
Provizioane	109.572	109.648
Venituri în avans	-	-
Capital social	7.179.235	7.179.235
Rezerve	28.720.652	28.688.316
Pierdere reportată	1.161.413	173.110
Profit exercițiu financiar	+1.219.334	+526.590
Repartizarea profitului	-	-
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>37.279.685</b>	<b>37.983.440</b>

Din analiza elementelor de activ menționăm:

-ponderea activelor imobilizate în total activ:

87,58%	01.01.2023
88,77%	30.06.2023

- ponderea activelor circulante în total activ:

12,42%	01.01.2023
11,23 %	30.06.2023

Analizând elementele de pasiv se constată în valoarea absolută o creștere a capitalului propriu cu 0,73% , precum și o creștere a datoriilor cu 36,33% ,față de 01.01.2023, dar acestea sunt datorii curente.

Ponderea acestor elemente de pasiv în totalul pasivului se prezintă astfel:

- capital propriu:

96,45%	01.01.2023
95,36%	30.06.2023

- datorii:

3,25%	01.01.2023
4,35%	30.06.2023

Societatea a înregistrat la 30.06.2023 un profit brut în valoare de 633.515 lei, față de un profit brut de 778.748 lei la 30.06.2022..

## 1.2. Contul de profit și pierdere

**Principalii indicatori ai contului de profit și pierdere la 30.06.2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:**

Indicator	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri	3.114.123	2.700.347
Venituri din exploatare	4.141.335	3.726.526
Cheltuieli din exploatare	3.412.717	3.138.175
<b>Profit din exploatare</b>	<b>+728.618</b>	<b>+588.351</b>
Venituri financiare	50.211	45.825
Cheltuieli financiare	81	661
<b>Profit financiar</b>	<b>+50.130</b>	<b>+45.164</b>
Venituri totale	4.191.546	3.772.351
Cheltuieli totale	3.412.798	3.138.836
<b>Profit brut</b>	<b>+778.748</b>	<b>+633.515</b>

În structură veniturile din exploatare se prezintă astfel:

Venituri din producția de bază	884.535
Venituri din prod. de imobilizari	-
Venituri din prestări servicii	22.873
Venituri din chirii	1.858.591
Venituri din vânzarea mărfurilor	273.210
Alte venituri	687.317
Total venituri din exploatare	3.726.526

Cifra de afaceri în primul semestru al anului 2023 este de 2.700.347 lei, în scădere față de primul semestru al anului 2022, când cifra de afaceri era de 3.114.123 lei.

Veniturile din exploatare au scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului dar vor crește în semestrul II datorită specificului producției ( produse cu ciclu lung de producție). În schimb au crescut substanțial veniturile din chirii . La 30.06.2023 veniturile obținute din chirii sunt de 1.858.591 lei, comparativ cu 1.135.056 lei la 30.06.2022. Această creștere este rezultatul investițiilor făcute pentru pregătirea spațiilor în vederea închirierii.

Cheltuielile operaționale la 30.06.2023 au scăzut la 3.138.175 lei, față de 3.412.717 lei, la 30.06.2022, diferență provenită în principal din reducerea cheltuielilor cu prestațiile externe.

Față de profitul consemnat la finalul semestrului I din 2022, de 778.748 lei, societatea înregistrează la finalul semestrului I 2023 un profit de 633.515 lei, dar menționăm că profitul pe semestrul I 2022 a fost influențat de ajustările de valoare privind stocurile.

Profitul financiar obținut la 30.06.2023 este de 45.164 lei, față de 50.130 lei cât era în semestrul I al anului trecut.

### 1.3. Fluxul de numerar la 30.06.2023 față de 01.01.2023

- LEI -

	30.06.2023
+ Profit ( + ) sau Pierdere ( - )	+526.590
+ Amortizări și provizioane	275.237
- Subvenții din exploatare	-
- Variația stocurilor ( + - )	+11.728
- Variația creanțelor ( + - )	-346.464
- Variația investițiilor pe termen scurt ( + - )	-200.000
+ Variația furnizorilor ( + - )	+267.816
+ Variația clienților-creditori ( + - )	+129.142
+ Variația altor datorii ( + - )	+43.498
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare ( A )	+1.777.019
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	-
+ Alte surse inclusiv taxe de dezvolt. cf. Ord.29/94	-
- Investiții efectuate - total din care:	1.412.069
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	1.412.069
- Executate în regie proprie	-
+ Subvenții pentru investiții	-
= + Flux de numerar din activitatea de investiții ( B )	-1.412.069
+ Variația creditelor și împrumuturilor din care:	-
+ Credite pe termen scurt de primit	-
- Restituiri de credite pe termen scurt	-
+ Credite pe termen mediu și lung	-
- Restituiri de credite pe termen mediu și lung	-
= + Flux de numerar din activitatea financiară ( C )	-
- Variația altor elemente de activ ( + - )	-344.082
+ Variația altor elemente de pasiv ( + - )	-538.528

= +Flux de numerar din alte activități ( D )	-194.446
Disponibilități bănești la începutul perioadei	225.065
= +Flux de numerar net ( A+B+C+D )	+170.504
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	395.569

#### **1.4 Indicatori operaționali**

Indicator	30.06.2022	30.06.2023	%
Timpul mediu de producție/contract ( ore)	109,12	213,33	195,50
Randamentul productivității muncii	1,57	1,20	76,43
Gradul de utilizare al capacității de producție (%)	34,00	28,50	83,82

Indicator	30.06.2023
Suprafața închiriabilă ( mp)	33.385
Suprafața închiriată (mp)	25.439
Suprafața liberă ( de închiriat-mp)	7.946
Nr. contracte în derulare	46
Nr. contracte reziliate	1

## **2. Analiza activității societății comerciale**

### **2.1. Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății**

In perioada analizata nu au existat evenimente sau factori de incertitudine care să fi afectat sau care ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

### **2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate**

Societatea a avut cheltuieli de capital care vor aduce venituri în viitor. Cheltuielile pentru reabilitări s-au ridicat la 285.267 euro, unele spații reabilitate având deja chiriași.

### **2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază**

Societatea a obținut venituri din chirii în sumă de 1.858.591 lei, venit care a influențat pozitiv rezultatul din activitatea de bază.

## **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

### **3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei**

Nu au existat cazuri în care societatea comercială să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare pe parcursul perioadei.

### **3.2. Descrierea oricăror modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială**

Nu au existat evenimente care să ducă la modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

### **3.3. Modificări în structura de conducere**

Nu au fost modificări în structura de conducere a societății în cursul semestrului.

## **4. Tranzacții semnificative**

În semestrul I nu au fost tranzacții semnificative care să aducă un plus de cash societății.

## **5. Stadiu investiții**

Din programul de investiții aprobat în AGOA din 13.12.2021, de 1.500.000 euro și nefinalizate în anul 2022, în cursul semestrului I societatea a cheltuit pentru investiții suma de 149.764 euro

Din programul de investiții aprobat în AGOA din 23.11.2022, de 1.950.000 euro s-au cheltuit pentru investiții

suma de 135.503 euro reprezentând:

- reabilitare fațade si interioare hală SUM	68.135 eur
- proiect reabilitare hală Turnătorie	19.050 eur
- reabilitare hală	48.318 eur

Societatea are în derulare un amplu program investițional ce prevede modernizarea unor active din patrimoniul, având ca țintă creșterea veniturilor operaționale și diversificarea portofoliului de clienți .

## **6. Contracte de consultanță**

Societatea are încheiate următoarele contracte de consultanță:

Partener	Obiectul contractului
Cos Fire SRL Sibiu	Consultanță pentru prevenirea situațiilor de urgență; Asistență tehnică de specialitate în timpul vizitelor oficiale a reprezentanților ISU; Consultanță privind implementarea politicilor de securitate; Consultanță pentru implementarea și aplicarea cerinței esențiale privind securitatea la incendiu; Consultanță în aplicarea și respectarea legislației privind Protecția Civilă; Consultanță privind prevenirea altor situații de urgență.
Busy Brokers SRL Șelimbăr	Consultanță pentru afaceri: asistență pentru realizarea unei strategii de piață în scopul creșterii gradului de ocupare a spațiilor închiriate în cadrul portofoliului beneficiarului, dar și a valorificării eficiente a tuturor activelor din portofoliul beneficiarului; asistență pentru realizarea unor strategii eficiente de produs, de preț și de promovare; asistență pentru analiza pieței-țintă a beneficiarului; asistență pentru redactarea de oferte personalizate pentru potențiali chiriași; asistență pentru analiza din punct de vedere comercial a contractelor de închiriere propuse potențialilor chiriași; alte activități de consultanță pentru afaceri, la solicitarea beneficiarului.
Avocat Czika Arpad	Consultanță juridică
P.F.A. Dobrotă-Ziss Sibiu	Consultanță în domeniul protecției mediului

Anexe:

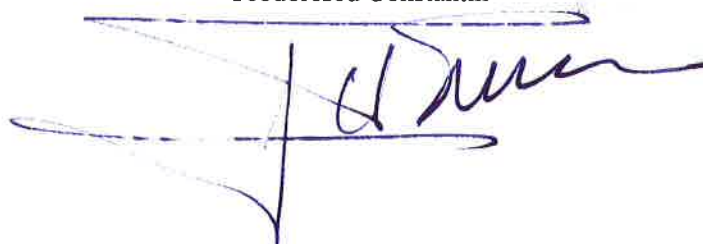
1. Raportarea contabilă semestrială întocmită la data de 30.06.2023;
2. Note explicative;

3.Declarația conducerii executive a S.C. Independența S.A. privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2023.

**Notă:** Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2023 nu au fost auditate de către auditorul extern, DATA CONT SRL.

ADMINISTRATOR UNIC

Teodorescu Constantin



DIRECTOR

Stăneci Ion



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC

Ihora Daniela





# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 592607953 din 10.08.2023**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-592607953** din data de **10.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **2577677**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2023.08.10 10:23:55 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An Semestru

Anul

2023

Suma de control

7.179.235

Entitatea INDEPENDENTA S.A.

Adresa

Judet

Sibiu

Sector

Localitate

SIBIU

Strada

STEFAN CEL MARE

Nr.

152-154

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0269505000

Număr din registrul comerțului J32/210/1991

Cod unic de inregistrare

2

5

7

7

6

7

7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2

5

4

9

0

0

9

1

K

L

O

2

C

4

Q

I

H

D

1

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

36.221.031

Capital subscris

7.179.235

Profit/ pierdere

526.590

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANECHI ION

Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	32.624.765	33.692.677
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	25.835	25.910
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	32.650.600	33.718.587
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.177.464	1.189.192
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.126.556	1.780.092
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.126.556	1.780.092
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.100.000	900.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	225.065	395.569
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.629.085	4.264.853
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.212.305	1.652.761
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	3.416.780	2.612.092
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	36.067.380	36.330.679
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	109.572	109.648
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	7.179.235	7.179.235
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.179.235	7.179.235
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	23.013.283	22.980.947
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	5.707.369	5.707.369
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	1.161.413	173.110
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.219.334	526.590
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	35.957.808	36.221.031
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	35.957.808	36.221.031

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANECI ION

Semnătura

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.114.123	2.700.347
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.553.655	2.404.265
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.929.400	2.427.137
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	184.723	273.210
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	338.862
Sold D	08	08	3.946	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.031.158	687.317
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	4.141.335	3.726.526
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	207.530	257.504
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	90.817	56.951
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	734.064	602.438
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	625.722	429.493
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	6.745	60.177
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	575.921	3.716
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.092.197	1.272.512
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.064.371	1.240.933
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	27.826	31.579



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	174.737	275.237
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	174.737	275.440
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		203
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-744.490	-15.961
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		748.404
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	744.490	764.365
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.281.953	685.703
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.025.419	425.641
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	189.176	188.810
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	67.358	71.252
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-12	75
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	24	299
- Venituri (ct.7812)	42	41	36	224
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	3.412.717	3.138.175
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	728.618	588.351
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	50.163	44.941
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	48	884
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	50.211	45.825
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	81	661
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	81	661

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	50.130	45.164
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	4.191.546	3.772.351
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	3.412.798	3.138.836
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	778.748	633.515
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	140.673	106.925
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	638.075	526.590
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANECI ION

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		526.590
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	38.710	38.710	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	38.710	38.710	
- peste 30 de zile	06	06	22.936	22.936	
- peste 90 de zile	07	07	738	738	
- peste 1 an	08	08	15.036	15.036	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	35		32
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	35		31
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	90.070	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	25.825	25.910
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	25.825	25.910
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.464	2.464
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	23.361	23.446
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.118.089	574.526
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	42.215	3.566
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	42.215	3.566
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.005.338	1.202.000
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.005.338	1.202.000
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	3.000.000	900.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.691	5.668
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.691	5.668
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	597.077	389.901
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	564.524	344.096
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	32.553	45.805
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.441.004	1.652.761
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	56.573	82.809
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	834.057	909.670
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	91.860	98.660
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	156.328	131.454
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	55.646	61.586
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	100.682	69.868
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	302.186	430.168
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	302.186	430.168
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	7.179.235	7.179.235
- acțiuni cotate 4)	150	131	7.179.235	7.179.235
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.670	1.670
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	264.841	287.345
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	7.179.235	X
				<b>Suma (lei)</b>
				<b>% 7)</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
			7.179.235	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	4.896.118	68,20	4.896.118	68,20
- deținut de persoane fizice	170	151	2.283.117	31,80	2.283.117	31,80
- deținut de alte entități	171	152				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>						
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Sume (lei)</b>			
			<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>						
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Sume (lei)</b>			
			<b>2022</b>	<b>2023</b>		
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)				
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>						
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Sume (lei)</b>			
			<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>						
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Sume (lei)</b>			
			<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>						
- inundații	180	157a (322)				
- secetă	181	157b (323)				
- alunecări de teren	182	157c (324)				
		157d (325)				

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STANECI ION

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

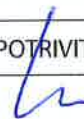
Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscris subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscris procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE  
LA 30 Iunie 2023

Aceste situații financiare sunt prezentate de S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu și încorporează rezultatele operațiunilor societății.

Obiectul principal de activitate al S.C. INDEPENDENȚA S.A. SIBIU îl reprezintă producția și comercializarea de mașini și utilaje specifice în industria metalurgică.

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

	Cost	Depreciere cumulată	Valoare netă
Sold la 01.01.2023	6.214	6.214	0
Sold la 30.06.2023	6.214	6.214	0

Imobilizările necorporale include concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale.

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

	Terenuri , construcții, investiții imobiliare	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje,mobilier	Imob. corporale în curs	Total
<b>Cost/Evaluare</b>					
Sold la 01.01.2023	29.460.280	4.132.827	21.039	3.112.744	36.726.890
Creșteri	552.592	10.691	-	1.401.378	1.964.661
Dif.din reevaluare	-	-	-	-	-
Reduceri	69.415	131.321	-	552.592	753.328
Sold la 30.06.2023	29.943.457	4.012.197	21.039	3.961.530	37.938.223
<b>Depreciere cumulată</b>					
Sold la 01.01.2023	654.769	3.432.013	1.052	-	4.087.834
Depreciere în curs an	227.717	46.671	1.052	-	275.440
Diferențe din reevaluare	-	-	-	-	-
Reduceri	7.191	124.625	-	-	131.816
Sold la 30.06.2023	875.295	3.354.059	2.104	-	4.231.458
<b>Provizioane</b>					
Sold la 01.01.2023	14.291	-	-	-	14.291
Provizioane în curs an	-	-	-	-	-
Reduceri	203	-	-	-	203
Sold la 30.06.2023	14.088	-	-	-	14.088
<b>Valoare contabilă netă la 01.01.2023</b>	28.791.220	700.814	19.987	3.112.744	32.624.765
<b>Valoare contabilă netă la 30.06.2023</b>	29.054.074	658.138	18.935	3.961.530	33.692.677



Terenurile la 30.06.2023 au o valoare contabilă de 21.248.138,71 lei și reprezintă o suprafață de 226.278 mp.

#### NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Denumire provizion	Sold la 01.01.2023	Transferuri în cont	Transferuri din cont	Sold la 30.06.2023
Provizioane pentru garanții	23.370	300	224	23.446
Provizioane pentru term. contract munca	16.464	-	-	16.464
Alte provizioane pentru riscuri și chetuieli	69.738	-	-	69.738
TOTAL	109.572	300	224	109.648

Societatea are constituite, la data de 30.06.2023, provizioane pentru produsele vândute și aflate în garanție la data bilanțului conform cerințelor prezentate din IAS 37 "Provizioane, datorii și active contingente" în sumă de 23.446 lei , provizioane pentru terminarea contractului de muncă de 16.464 lei și alte provizioane în sumă de 69.738 lei.

#### NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a încheiat exercițiul 2022 cu un profit de 1.219.334 lei care s-a repartizat la acoperirea pierderilor din perioada anterioară.

Profitul obținut în semestrul I 2023 este de 526.590 lei.

NOTA. 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023
1. Cifra de afaceri netă	3.114.123	2.700.347
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (3+4+5)	774.514	790.230
3. Chelt. activității de baza	361.092	339.667
4. Chelt. activ.auxiliare	-	-
5. Chelt.indirecte de prod.	413.422	450.563
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.700.701	1.910.117
7. Chelt.de desfacere	108.000	110.000
8. Chelt.de administrație	2.891.295	2.237.945
9. Alte venituri din exploatare	1.027.212	1.026.179
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	728.618	588.351

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI A DATORIILOR

Creațe	Sold la 30.06.2022	Sold la 30.06.2023	Termen de lichiditate pentru soldul la 30.06.2023	
			sub 1 an	peste 1 an
Creațe comerciale	450.458	423.896	423.896	-
Avansuri platite	923.565	150.630	150.630	-
Sume de primit privind interesele de particip.	-	-	-	-
Alte creațe, inclusiv creațe fiscale și creațe pentru asig. sociale	2.043.215	1.205.566	1.205.566	-
TOTAL	3.417.238	1.780.092	1.780.092	-

Datorii	Sold la 30.06.2022	Sold la 30.06.2023	Termen de exigibilitate pentru soldul la 30.06.2023		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5ani
Datorii comerciale	417.288	548.303	548.303	-	-
Avansuri încasate în contul comenzilor de la clienți	416.769	361.368	361.368	-	-
Împrumuturi din emisiuni de oblig.	-	-	-	-	-
Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-	-	-
Efecte de comerț de plătit	-	-	-	-	-
Sume datoarte privind interesele de participare	-	-	-	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asig. sociale	606.947	743.090	743.090		
<b>TOTAL</b>	<b>1.441.004</b>	<b>1.652.761</b>	<b>1.652.761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

În semestrul I 2023 nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile și nu s-au schimbat metodele de evaluare. Metoda folosită pentru calculul amortizării este metoda liniară. Evaluarea materiilor prime și a materialelor auxiliare s-a făcut la costul de achiziție, produsele finite sunt reflectate în bilanț la costul de producție.

Obligațiile față de furnizori sunt evidențiate în contul 401, 404, 408 și sunt înregistrate la prețul de facturare. Clienții sunt evidențiați în contul 4111, 4118, 418 la preț de livrare.

Obligațiile societății față de personalul angajat sunt evidențiate în contul 421, iar datoriile față de Bugetul de stat și Bugetul de asigurări sociale și alte fonduri asimilate sunt înregistrate în conturile: 4315, 4316, 436, 4423, 444.

Disponibilitățile în lei sunt evaluate conform extraselor de cont.

Situațiile financiare au fost întocmite conform legii contabilității nr.82/1991 modificată și completată, O.M.F.P. nr. 1802/2014 și Ordinul MFP 895/21.06.2017.

#### NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

##### **a. Acțiuni**

Structura acționariatului la 30.06.2023 se prezintă astfel:

	Număr de acțiuni	Suma	%
Transilvania Investments Alliance	1.530.636	3.826.590,00	53,3008
Georgescu Ioan	339.399	848.497,50	11,8188
Trestok Group Limited Nicosia	287.401	718.502,50	10,0081
Persoane Fizice	573.848	1.434.620,00	19,9829
Persoane Juridice	140.410	351.025,00	4,8894
<b>Total</b>	<b>2.871.694</b>	<b>7.179.235,00</b>	<b>100,0000</b>

Capitalul social nu a suferit modificări față de anul 2022 valoarea lui la 30.06.2023 fiind ca în prezentarea de mai sus.

Toate acțiunile sunt comune, au fost subscribe și sunt plătite integral la 30.06.2023. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 2,5 RON pe acțiune.

**b. Obligațiuni**

Societatea nu are emise nici un fel de obligațiuni la 30.06.2023.

**NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII  
ȘI DIRECTORII**

**a) Salarizarea directorilor și administratorilor**

	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023
Cheltuiala cu salariile: Administratorilor	112.844	153.072
Directorilor	151.997	102.773
Total	264.841	255.845

	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023
Salarii de plata la sfârșitul perioadei Administratori	0	0
Directori	4.477	4.700
Total	4.477	4.700

În primul semestru al anului 2023 societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor. De asemenea nu există obligații viitoare asumate de societate în numele directorilor sau a administratorilor

**b) Salariați**

Personalul din S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu este format din angajați cu contract de muncă. Există un contract colectiv de muncă pentru toți angajații, iar fiecare dintre aceștia are un contract individual de muncă. Numărul mediu de angajați în timpul anului a fost după cum urmează:

	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023
Personal administrativ	17	20
Personal în producție	18	11
TOTAL:	35	31

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	INDICATORI	Perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2022	Perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2023
1.1	Indicatori de lichiditate		
	1.1.1 Lichiditate curentă = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5,70	2,58
	1.1.2 Lichiditate imediată = $\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	4,87	1,86
1.2	Indicatori de risc		
	1.2.1 Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100$	-	-
	1.2.2 Indicator privind acoperirea dobânzilor = $\frac{\text{Profit înainte plăți dob. și imp. profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \text{nr. ori}$	-	-
1.3.	Indicatori de activitate		
	1.3.1 Viteza de rotație a stocurilor = $\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stocul mediu}} = \text{nr. ori}$	2,59	2,57
	1.3.2 Numărul de zile de stocare = $\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} * 180 \text{ zile}$	69,50 zile	70,08 zile
	1.3.3 Viteza de rotație a debitelor-clienți = $\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} * 180 \text{ zile}$	34,28 zile	27,98 zile
	1.3.4 Viteza de rotație a creditelor-furnizori = $\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} * 180 \text{ zile}$	17,32 zile	27,62 zile
	1.3.5 Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,11 rotații	0,08 rotații
	1.3.6 Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,08 rotații	0,07 rotații

1.4	Indicatori de profitabilitate		
	1.4.1 Rentabilitate capitalului angajat = <u>profitul înainte de plăți dobânzii și impozit profit</u> Capital angajat	0,02	0,02
	1.4.2 Marja brută din vânzări = <u>Profitul brut din vânzări</u> Cifra de afaceri * 100	23,40	21,79
1.5	Indicatorul privind rezultatul pe acțiune Rezultatul pe acțiune : profit net atribuit acțiunilor comune = <u>Profit net</u> Nr. acțiuni	0,22	0,18

#### NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

##### a) Informații cu privire la prezentarea societății

Sediul social al S.C. INDEPENDENȚA S.A. este situat în localitatea Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, Nr.152-154.

Obiectul de activitate principală este fabricarea utilajelor pentru metalurgie.

Capitalul social de 7.179.235 lei este format dintr-un număr de 2.871.694 de acțiuni a câte 2,5 lei fiecare.

Totalul activului bilanțier la 30.06.2022 este de 36.989.912 lei iar la 30.06.2023 este de 37.983.440 lei .

##### b) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022 sunt:

Monedă străină	Abreviere	Rata de schimb	
		30.06.2022	30.06.2023
Dolar SUA	USD	4,9454	4,9634
Monedă unică europeană	EUR	4,7424	4,5750

c) Societatea nu are închiriate mijloace fixe și nici contracte de leasing.

d) Situațiile financiare semestriale nu au fost auditate.

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	30.06.2022	30.06.2023
Pierdere/profit net	+638.075	+526.590
Amortizări și provizioane	174.737	275.237
Creșterea/descreșterea numerarului din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant	+812.812	+801.827
- variația creanțelor	+1.011.167	-346.464
- variația stocurilor	-14.661	+11.728
- variația altor active curente-invest.termen scurt	-1.500.000	-200.000
+variația datoriilor comerciale și altor datorii	+652.315	+440.456
Flux de numerar net generat de activități operaționale	+1.968.621	+1.777.019
Flux de numerar din activitatea de investiții	170.617	-
Investiții efectuate	2.219.350	1.412.069
Flux de numerar net din activitatea de investiții	-2.048.733	-1.412.069
Flux de numerar din activitatea de finanțare	-	-
+ încasări credite	-	-
Rambursări împrumut	-	-
Dividende plătite	-	-
Flux de numerar net din activitatea de finanțare	-	-
- variația altor elemente de activ	-2.855.828	-344.082
+ variația altor elemente de pasiv	-2.926.458	-538.528
Fluxuri de numerar din alte activități	-70.630	-194.446
Flux de numerar total		
Modificarea numerarului	-	-
Numerar la începutul perioadei	751.951	225.065
Creșterea numerarului	-150.742	+170.504
Numerar la sfârșitul perioadei	601.269	395.569

SC INDEPENDENȚA SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 30.06.2023

Pentru exercițiul financiar încheiat la data de 30.06.2023, situația modificărilor capitalului propriu comparativ cu 01.01.2023 se prezintă după cum urmează:

Elemente ale Capital. propriu	Sold la 01.01.2022	Creșteri 2022	Reduceri 2022	Sold la 30.06.2022
Capital social	7.179.235	-	-	7.179.235
Rezerve din reeval.	23.013.283	-	32.336	22.980.947
Rezerve legale	1.435.846	-	-	1.435.846
Alte rezerve	4.271.522	-	-	4.271.522
Rezultat reportat reprezentând surplus din rezerve reevaluare	7.956.666	32.336	-	7.989.002
Rezultat reportat profit nerepartizat Pierdere neacoperita				
- sold creditor				
- sold debitor	9.118.078	263.367	1.219.334	8.162.111
Rezultatul exercițiu				
- sold creditor	1.219.334	4.537.145	5.229.889	526.590
- sold debitor				
Repartizare profit				-
Total capital propriu	35.957.808			36.221.031

Capitalul social al întreprinderii este integral subscris și vărsat. Acțiunile emise sunt acțiuni ordinare (la purtător).

Valoarea totală a capitalului social este de 7.179.235 lei și este divizat în 2.871.694 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare.

DIRECTOR  
STĂNECI ION



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
IHORA DANIELA





## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 30/06/2023 pentru :

---

Entitatea: S.C. INDEPENDENTA S.A.

Judetul: 32—SIBIU

Adresa: localitatea SIBIU, str. STEFAN CEL MARE, nr. 152-154, bloc -, ap. -, sc. -

Numar din registrul comertului: J32/210/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN 2891—Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Cod de identificare fiscala: RO 2577677

Conducerea executivă a societății, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2023 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR

STĂNECI ION



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC

IHORA DANIELA

